

中国共产党岐山县委员会社会工作部  
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

中国共产党岐山县委员会社会工作部主要职能为：1.统一领导信访局。2.推进党建引领基层治理和基层政权建设。3.统一领导行业协会商会党的工作。4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经

济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。5.负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

内设办公室、企业和行业党建组、基层治理组和志愿服务组，加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

## 二、工作任务

1.深化凝心铸魂工程，始终坚定正确政治方向。2.深化党建提质工程，突出抓好新兴领域党建工作。3.深化强基赋能工程，坚决打赢党建引领基层治理硬仗。4.深化素能提升工程，全力助推志愿服务工作。5.深化党群连心工程，统筹指导凝聚群众工作。六、深化从严治部工程，不断夯实社会工作事业发展基础。

## 三、预算单位构成

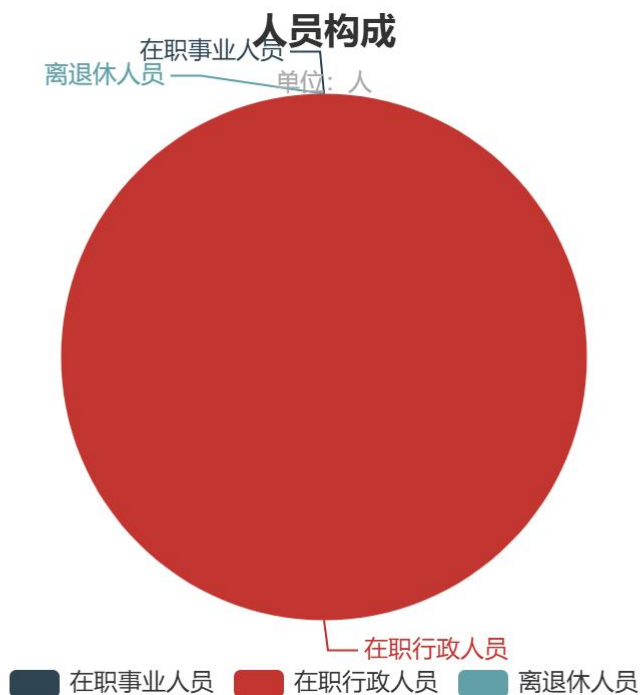
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会社会工作部	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

## **五、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 858.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.47 万元，主要原因是部分项目支出减少；本部门当年预算支出 858.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 77.47 万元，主要原因是部分项目支出减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 858.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.47 万元，主要原因是部分项目支出减少；本部门当年财政拨款支出 858.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 77.47 万元，主要原因是部分项目支出减少。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 858.63 万元，较上年减少 77.47 万元，主要原因是部分项目

支出减少。

## **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 858.63 万元，其中：

(1) 行政运行（2013901）53.63 万元，较上年增加 22.53 万元，原因是人员增加；

(2) 专项业务（2013904）5 万元，较上年持平；

(3) 其他社会工作事务支出（2013999）800 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是项目支出减少。

## **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

1、本部门当年一般公共预算支出 858.63 万元，其中：

工资福利支出（301）704.28 万元，较上年减少 80.01 万元，原因是项目支出减少；

商品和服务支出（302）153.44 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.91 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员增加。

2、本部门当年一般公共预算支出 858.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）较上年减少 80.01 万元，原因是项目支出减少；

机关商品和服务支出（502）153.44 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员增加；  
医疗费补助（509）0.91 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员增加。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年及上年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 858.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加。

### 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

## 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会社会工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录中说明理由。

表 1

## 2026 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8586287.00	一、部门预算	8586287.00	一、部门预算	8586287.00	一、部门预算	8586287.00
1、财政拨款	8586287.00	1、一般公共服务支出	8586287.00	1、人员经费和公用经费支出	536287.00	1、机关工资福利支出	7042767.00
(1)一般公共预算拨款	8586287.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	482767.00	2、机关商品和服务支出	1534400
其中：专项资金列入部门预算的项目	8050000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44400	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	9120	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	8050000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	6560000	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1490000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	9120
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	8586287.00	本年支出合计	8586287.00	本年支出合计	8586287.00	本年支出合计	8586287.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	8586287.00	支出总计	8586287.00	支出总计	8586287.00	支出总计	8586287.00



表 3

## 2026 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
	合计	8,586,287.00	8,586,287.00	8,050,000	0	0	0	0	0	0	0
382	中国共产党岐山 县委员会社会工 作部	8,586,287.00	8,586,287.00	8,050,000	0	0	0	0	0	0	0
382001	中国共产党岐山 县委员会社会工 作部	8,586,287.00	8,586,287.00	8,050,000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8586287.00	一、财政拨款	8586287.00	一、财政拨款	8586287.00	一、财政拨款	8586287.00
1、一般公共预算拨款	8586287.00	1、一般公共服务支出	8586287.00	1、人员经费和公用经费支出	536287.00	1、机关工资福利支出	7042767.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8050000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	482767.00	2、机关商品和服务支出	1534400
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44400	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	9120	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	8050000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	6560000	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1490000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	9120
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	8586287.00	本年支出合计	8586287.00	本年支出合计	8586287.00	本年支出合计	8586287.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	8586287.00	支出总计	8586287.00	支出总计	8586287.00	支出总计	8586287.00

表 5

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,586,287.00	524,287.00	12,000	8,050,000	
201	一般公共服务支出	8,586,287.00	524,287.00	12,000	8,050,000	
20139	社会工作事务	8,586,287.00	524,287.00	12,000	8,050,000	
2013901	行政运行	536,287.00	524,287.00	12,000	0	
2013904	专项业务	50,000	0	0	50,000	
2013999	其他社会工作事务支出	8,000,000	0	0	8,000,000	

表 6

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目 名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,586,287.00	524,287.00	12,000	8,050,000	
301	工资福利支出			7,042,767.00	482,767.00	0	6,560,000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	170,928.00	170,928.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	125,284.00	125,284.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补 贴	43,506.00	43,506.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	52,803.00	52,803.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,402.00	26,402.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,382.00	28,382.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960	960	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,782.00	30,782.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利 支出	6,563,720	3,720	0	6,560,000	
302	商品和服务支出			1,534,400	32,400	12,000	1,490,000	
30201	办公费	50201	办公经费	1,502,000	0	12,000	1,490,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,400	32,400	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9,120	9,120	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救 助	9,120	9,120	0	0	

表 7

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	536,287.00	524,287.00	12,000	
201	一般公共服务支出	536,287.00	524,287.00	12,000	
20139	社会工作事务	536,287.00	524,287.00	12,000	
2013901	行政运行	536,287.00	524,287.00	12,000	

表 8

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			536,287.00	524,287.00	12,000	
301	工资福利支出			482,767.00	482,767.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170,928.00	170,928.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125,284.00	125,284.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,506.00	43,506.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52,803.00	52,803.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,402.00	26,402.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,382.00	28,382.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960	960	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,782.00	30,782.00	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720	3,720	0	
302	商品和服务支出			44,400	32,400	12,000	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000	0	12,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,400	32,400	0	
303	对个人和家庭的补助			9,120	9,120	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,120	9,120	0	

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,050,000	
382	中国共产党岐山县委员会社会工作部	8,050,000	
382001	中国共产党岐山县委员会社会工作部	8,050,000	
	专用项目	8,050,000	
	民生保障类专项	8,050,000	
	2026 年“两企三新”党建	50,000	对全县“两企三新”党建工作进行全面安排部署，开展示范点打造、“评星晋级，争创双强”“四强”党组织建设等工作，对四支队伍进行全员轮训。
	2026 年社区工作人员报酬及办公和服务群众专项经费	8,000,000	拨付社区办公经费、拨付社区服务群众专项经费、拨付社区工作人员报酬、养老、医保、失业、工伤、公积金等待遇







表 14-1

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年“两企三新”党建			
主管部门		中国共产党岐山县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展“两企三新”党建工作,持续巩固党的执政基础、扩大党的群众基础,为进一步推动经济社会高质量发展提供坚强保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	165 个非公企业党组织	全覆盖	
		质量指标	党组织覆盖率达到非公 78%以上,社会组织 68%以上	持续增强	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	不超预算	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥示范带动作用,更好履行社会责任	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”党组织满意度	90%以上		

表 14-2

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年社区办公经费、服务群众专项经费、社区工作人员报酬待遇等			
主管部门		中国共产党岐山县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	按照宝鸡市财政局、宝鸡市民政局关于印发《城镇社区经费使用管理办法》(暂行)和《关于实行社区工作者职业体系“三岗十八级”薪酬标准的通知》要求执行。城镇社区专职工作者报酬, 五险一金, 社区经费, 服务群众专项经费。保障社区正常运转, 保障社区工作人员薪酬待遇。为辖区内群众服务, 提高群众满意度和幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县城镇社区 16 个, 社区工作人员 195 多人	100%	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	及时下达保障资金	100%	
		成本指标	所有支付不超预算	800 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	100%	
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表 15

## 2026 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会社会工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	基本支出	人员工资奖金养老保险办公费等		总额	财政拨款
	2026 年“两企三新”党建	2026 年“两企三新”党建		5	5
	2026 年社区人员工资等专项	2026 年社区人员工资等专项		800	800
	金额合计		858.63	858.63	
年度总体目标	1. 坚持以党的政治建设为统领，推动基层治理。 2. 健全行业协会综合管理体制，构建责任体系。 3. 推动志愿服务工作出新出彩，打造特色品牌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全年工作任务		100%
		质量指标	质量达标率		100%
	效益指标	经济效益指标	强化党在社会治理中的核心作用		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%以上	

表 16

## 2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称 主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款 其他资金		其中: 财政拨款 其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	质量指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
				.....		
		时效指标	成本指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
				.....		
	效益 指标	经济效益 指标	社会效益 指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
				.....		
		生态效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:		
				指标 2:		
				.....		
				.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
.....						